

2020 年度武汉市黄陂区融媒体
中心（本级）部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区融媒体中心（本级）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区融媒体中心（本级）2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区融媒体中心（本级）2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区融媒体中心（本级）概况

一、部门主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神体现到融媒体中心建设的实践上来，进一步推动传统媒体与新兴媒体深度融合，顺应媒体融合发展趋势和受众接受方式变化，实现宣传效果的最大化和最优化，把区融媒体中心打造成集新闻传播、舆论引导、党建服务、政务发布、便民惠民、智慧城市等功能为一体，传播力、引导力、影响力、公信力显著增强的新型主流媒体，更好地为区委、区政府服务、为黄陂人民群众服务。

一、以媒体融合改革为抓手，推进体制机制改革，在岗位设置、管理考核上探索新的机制，不断优化资源配置，激发新闻媒体的发展动力和创新活力。

二、继续抓好重点工程和重大项目建设：运行维护好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、管好用好农村智能广播村村响系统、推进新广电大楼建设。

三、进一步严格内部管理、加强作风建设，强化奉献意识、责任意识、担当意识、团结意识，营造风清气正、运转高效的工作氛围。

四、巩固扩大巡察整改成果。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，防止问题反弹;对还未整改到位的问题，加快进度抓紧整改到位。真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进党员干部进一步转变作风的过程，成为推动融媒体事业创新跨越发展的过程。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区融媒体中心（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区融媒体中心（本级）在职实有人数 4 人，其中：事业 4 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。

离退休人员 13.00 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉市黄陂区融媒体中心（本级）2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区融媒体中心（本级）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,504.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	32	

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1, 444. 32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16. 23
	9		九、卫生健康支出	39	31. 10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	12.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,504.11	本年支出合计	57	5,504.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	5,504.11	总 计	60	5,504.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行＝（27+28+29）行；

57行＝（31+32+…+56）行；60行＝（57+58+59）行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区融媒体中心（本级）

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	5, 504. 11	5, 504. 11					
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 444. 33	1, 444. 33					
20701			文化和旅游	108. 79	108. 79					
2070109			群众文化	108. 79	108. 79					
20706			新闻出版电影	15. 00	15. 00					
2070604			新闻通讯	15. 00	15. 00					
20708			广播电视	1, 320. 54	1, 320. 54					
2070801			行政运行	91. 63	91. 63					
2070802			一般行政管理事务	344. 13	344. 13					

2070804	广播	98.18	98.18					
2070805	电视	25.00	25.00					
2070899	其他广播电视支出	761.60	761.60					
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22					
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22					
210	卫生健康支出	31.10	31.10					
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10					
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10					
221	住房保障支出	12.46	12.46					
22102	住房改革支出	12.46	12.46					
2210201	住房公积金	10.31	10.31					
2210202	提租补贴	2.15	2.15					
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区融媒体中心（本级）

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	5, 504. 11	305. 17	5, 198. 94			
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 444. 33	245. 38	1, 198. 94			
20701			文化和旅游	108. 79		108. 79			
2070109			群众文化	108. 79		108. 79			
20706			新闻出版电影	15. 00		15. 00			
2070604			新闻通讯	15. 00		15. 00			
20708			广播电视	1, 320. 54	245. 38	1, 075. 15			

2070801	行政运行	91.63	91.63				
2070802	一般行政管理事务	344.13	153.75	190.37			
2070804	广播	98.18		98.18			
2070805	电视	25.00		25.00			
2070899	其他广播电视支出	761.60		761.60			
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22				
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22				
210	卫生健康支出	31.10	31.10				
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10				
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10				
221	住房保障支出	12.46	12.46				
22102	住房改革支出	12.46	12.46				
2210201	住房公积金	10.31	10.31				
2210202	提租补贴	2.15	2.15				
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区融媒体中心（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,504.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				

	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,444.32	1,444.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.22	16.22		
	9		九、卫生健康支出	41	31.10	31.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.46	12.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,000.00		4,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,504.11	本年支出合计	59	5,504.11	1,504.11	4,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,504.11	总 计	64	5,504.11	1,504.11	4,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区融媒体中心（本级）

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1, 504. 11	305. 17	1, 198. 94
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 444. 33	245. 38	1, 198. 94
20701			文化和旅游	108. 79		108. 79
2070109			群众文化	108. 79		108. 79
20706			新闻出版电影	15. 00		15. 00
2070604			新闻通讯	15. 00		15. 00
20708			广播电视	1, 320. 54	245. 38	1, 075. 15
2070801			行政运行	91. 63	91. 63	
2070802			一般行政管理事务	344. 13	153. 75	190. 37

2070804	广播	98.18		98.18
2070805	电视	25.00		25.00
2070899	其他广播电视支出	761.60		761.60
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
210	卫生健康支出	31.10	31.10	
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10	
221	住房保障支出	12.46	12.46	
22102	住房改革支出	12.46	12.46	
2210201	住房公积金	10.31	10.31	
2210202	提租补贴	2.15	2.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,444.33	245.38	1,198.94
20701	文化和旅游	108.79		108.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区融媒体中心（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.38	302	商品和服务支出	38.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.33	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.99	30202	印刷费	1.91	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	77.35	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	1.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.54
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	

30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.19	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	17.22	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	47.10	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	42.50	30217	公务接待费	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.06			
30304	抚恤金	1.09	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.98			
30309	奖励金		30229	福利费	6.90			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

30399	其他对个人和家庭的补助	3.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.90			
人员经费合计		265.48	公用经费合计					39.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区融媒体中心（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.05					4.05	3.75					3.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出
决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区融媒体中心（本级）

单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类科目编 码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		4, 000. 00	4, 000. 00		4, 000. 00	
229			其他支出		4, 000. 00	4, 000. 00		4, 000. 00	
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		4, 000. 00	4, 000. 00		4, 000. 00	
2290402			其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		4, 000. 00	4, 000. 00		4, 000. 00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行＝（1+2－3）栏各行；3 栏各行＝（4+5）栏各行。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出
决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区融媒体中心（本级）

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

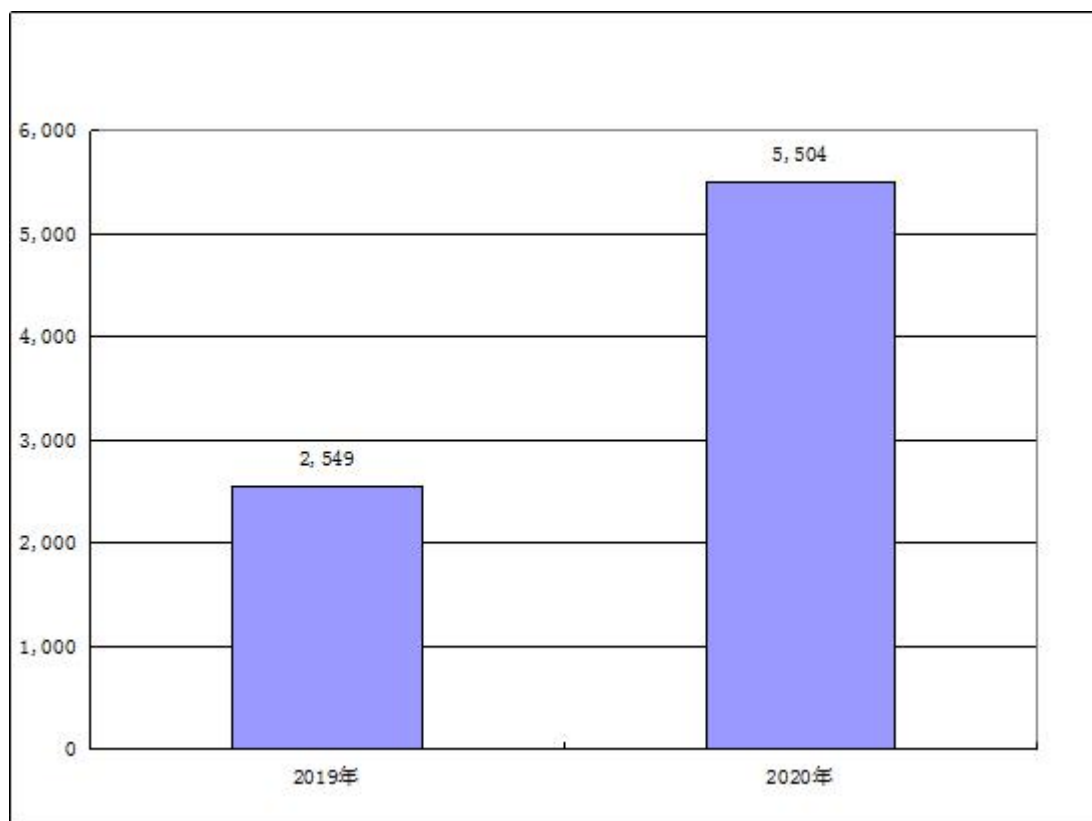
本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市黄陂区融媒体中心（本级）2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5,504.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,504.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4,000 万元；文化旅游体育与传媒支出 1,444.32 万元，社会保障和就业支出 16.23 万元，卫生健康支出 31.1 万元，住房保障支出 12.46 万元，其他支出 4,000 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2,955.04 万元，增长 825.84%，主要原因是在职人员工资晋升及退休人员待遇调整、本年广电大楼建设工程款等项目集中支付。

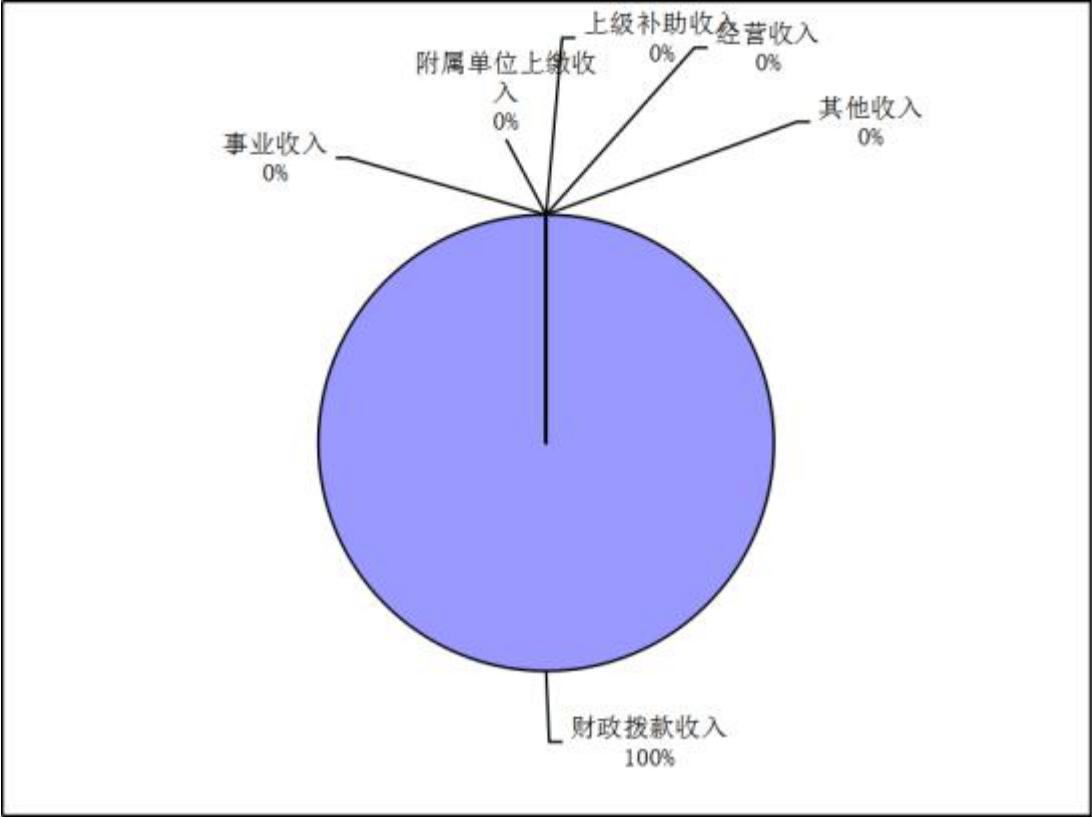
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,504.11 万元。其中：财政拨款收入 5,504.11 万元，占本年收入 100.00%。本部门主要是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

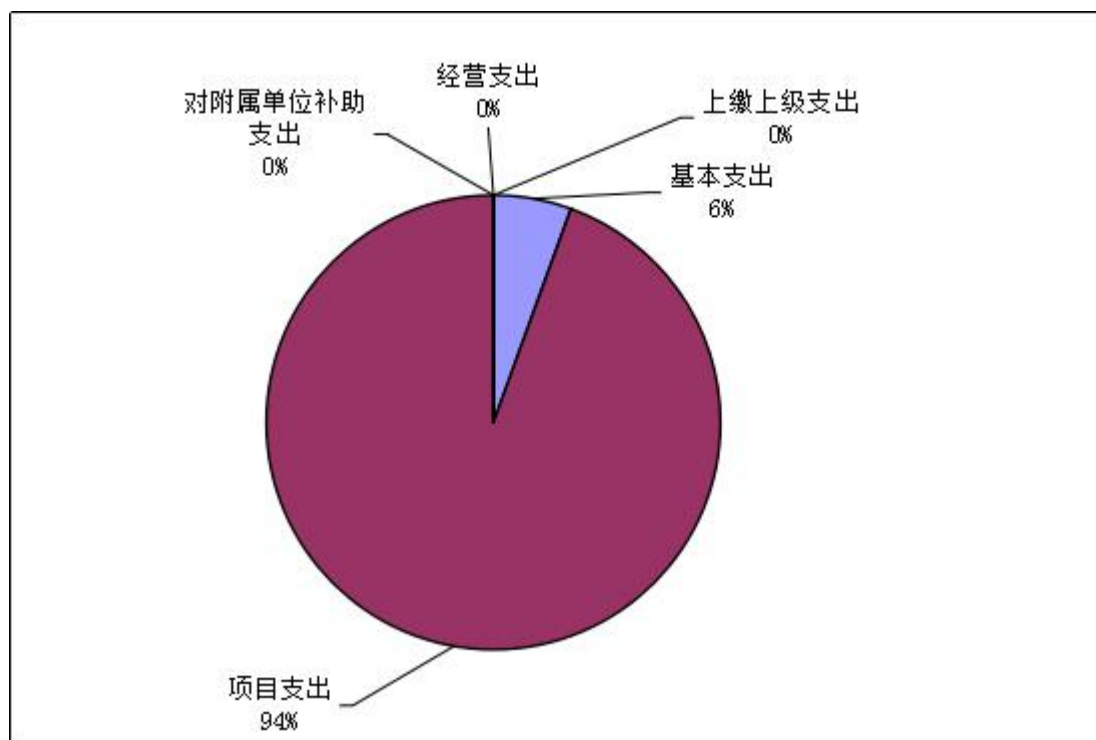
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,504.11 万元。其中：基本支出 305.17 万元，占本年支出 5.54%；项目支出 5,198.94 万元，占本年支出 94.46%。本部门主要是文化旅游体育与传媒(类)支出、社会保障和就业(类)支出、卫生健康(类)支出、住房保障(类)支出。

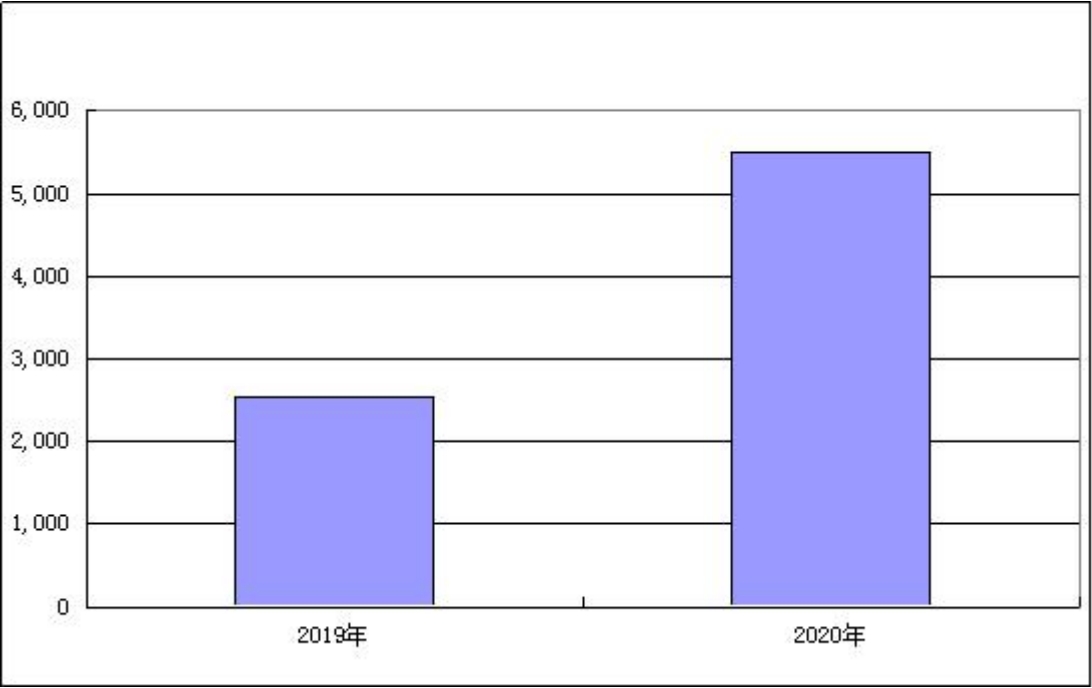
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5,504.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,955.04 万元，增长 75.15%。主要原因是在职人员工资晋升及退休人员待遇调整、本年广电大楼建设工程款等项目集中支付。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5,504.11 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 2,955.04 万元，增长 825.84%。主要原因是在职人员工资晋升及退休人员待遇调整、本年广电大楼建设工程款等项目集中支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,504.11 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 1,444.32 万元，占 26.24%；社会保障和就业(类)支出 16.23 万元，占 0.29 %；卫生健康(类)支出 31.10 万元，占 0.57%；住房保障(类)支出 12.46 万元，占 0.23%，其他(类)支出 4,000.00 万元，占 72.67 % 。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 666.49 万元，支出决算为 5,504.11 万元，完成年初预算的 825.84%。其中：基本支出 305.17 万元，项目支出 1,198.94 万元。项目支出主要用于与武汉市广播电视台宣传合作，充分利用其独特资源优势，通过政务信息权威发布、城市形象品牌塑造、形象宣传片制作播出、城市形象展播，持续深入地传播黄陂城市形象，推介黄陂发展亮点，充分展示美丽黄陂的建设成果；推进区广电中心大楼工程建设，2020 年完成室内安装工程，屋

面工程施工及砌体及粗装修；为了让农村智能广播长期响、天天响、优质响，管好用好“村村响”的机制已经形成；实施免费广播电视节目无线数字化覆盖工程，2020 年省局对 2017--2019 年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程绩效考评工作、地数监控平台及“村村响”监管平台专用网络链路建设、消除 5G 信号干扰，确保安全播出、完成本地 8 套节目发射。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 295.36 万元，支出决算为 1,444.32 万元，完成年初预算的 489.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资晋升及退休人员待遇调整等。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 16.23 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 31.10 万元，支出决算为 31.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 12.46 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.17 万元，其中，人员经费 265.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 36.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区融媒体中心（本级）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区融媒体中心（本级）本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.05 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 92.59%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 93.63%，比年初预算减少 0.25 万元，主要原因是我部门贯彻执行中央八项规定精神及结合本单位实际情况压缩经费。主要用于执行公务和开展业务活动等方面的开支。

2020 年度武汉市黄陂区融媒体中心（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.75 万元。其中：工作餐 4675 份；疫情防控期间工作餐 2432 人次；客餐接待 7 次，82 人。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.20 万元，下降 1.01%，其中：公务接待支出决算减少 0.20 万元，下降 5.06%。公务接待费支出决算减少的主要原因是我部门贯彻执行中央八项规定精神及结合本单位实际情况压缩经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4,000.00 万元，本年支出 4,000.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

其他支出（类）。支出决算为 4,000.00 万元，主要用于广电大楼建设工程款方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区融媒体中心（本级）机关运行经费支出 127.72 万元，比 2019 年度减少 38.15 万元，下降 1282%。主要原因是本年度对各类支出进行了区分细化。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区融媒体中心（本级）政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区融媒体中心（本级）共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资 1,504.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2020 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

(二)部门整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1,504.11 万元，从评价情况来看，整体支出绩效目标的设定、资金投入和使用、为实现绩效目标采取的措施、绩效目标实现等均已完成，取得了良好的效果。

2020 年度黄陂区融媒体中心整体绩效自评表

部门：武汉市黄陂区融媒体中心（本级）

（一）简要概述部门职能与职责。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神体现到融媒体中心建设的实践上来，进一步推动传统媒体与新兴媒体深度融合，顺应媒体融合发展趋势和受众接受方式变化，实现宣传效果的最大化和最优化，把区融媒体中心打造成集新闻传播、舆论引导、党建服务、政务发布、便民惠民、智慧城市等功能为一体，传播力、引导力、影响力、公信力显著增强的新型主流媒体，更好地为区委、区政府服务、为黄陂人民群众服务。
（二）简要概述当年区委、区政府下达的重点工作。	新媒体在本级平台发稿 2400 条，在上级平台发稿 300 条；电视台在本台播出新闻 2300 条，在上级台播出新闻 145 条；广播电台在本台播出新闻 2200 条，在上级台播出新闻 120 条；围绕区委、区政府工作大局策划广播电视新闻宣传战役 12 次；围绕区委、区政府中心工作制作电视专题片 150 部；开通黄陂融媒抖音号；推进区广电中心大楼工程建设。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点	综合评分
投入 (20 分)	项目立项	绩效目标合理性 (5 分)	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	5
		绩效指标明确性 (5 分)	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	①是否将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度预算资金相匹配	4
	预算配置	在职人员控制率 (3 分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率，反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）x100%。 在职人员数：实际在职人数，以确定的决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的人员编制数。	3
		“三公经费”变动率 (3 分)	本年度“三公经费”预算数与上年度预算数的变动比率，反映对控制重点行政成本的努力程度	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]x100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	3
		重点支出安排率 (4 分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映对履行主要职责或完成重点任务的保障程度	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）x100% 重点项目支出：年度预算安排的，与履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：年度预算安排的项目支出总额。	3
	过程 (30 分)	预算完成率 (2 分)	本年度预算完成数与预算数的比率，反映预算完成程度	预算完成率=（预算完成数/预算数）x100% 预算完成数：本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	2
		预算调整率 (2 分)	本年度预算调整数与预算数的比率，反映预算完成程度	预算调整率=（预算调整数/预算数）x100% 预算调整数：在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委、政府临时交办而产生的调整除外）	1

	支付进度率 (2分)	实际支付进度与既定支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）x100%。 实际支付进度：在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	1
预算执行	结转结余率 (2分)	本年度结转结余总额与支出预算数的比率，反映对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数 x100% 结转结余总额：本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2
	结转结余变动率 (2分)	本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，反映对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]x100%。	2
	公用经费控制率 (2分)	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	2
	“三公经费”控制率 (2分)	本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）x100%。	2
	政府采购执行率 (2分)	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，反映政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）x100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2
	管理制度健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整，反映预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	2
预算管理	资金使用合规性 (2分)	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映预算资金的规范运行情况。	①_x005f 否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证；	2

				④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		预决算信息公开性 (2分)	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映预决算管理的公开透明情况。	①否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 ③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息完善性 (2分)	基础信息是否完善、反映基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	2
	资产管理	管理制度健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整，反映资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	2
		资产管理安全性 (2分)	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，反映资产安全运行情况。	①产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产财务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2
		固定资产利用率 (2分)	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）x100%。	1
	产出 (25分)	实际完成率 (6分)	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，反映履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）x100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作任务的数量。 计划工作数：整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	6
		完成及时率 (6分)	在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）x100%。 及时完成实际工作数：按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6

		质量达标率 (7分)	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/质量计划工作数) x100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	6
		重点工作 办结率 (6分)	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，反映对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）x100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	6
效益 (25分)	履职效益	经济效益 (7分)	履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
		社会效益 (7分)	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		6
		生态效益 (7分)	履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		6
		社会公众或服务对象满意度 (4分)	对象对部门履职效果的满意程度。	履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	3
合计					90

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 3 个一级项目。

1. 黄陂城市形象宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：充分利用武汉市广播电视台独特资源优势，通过政务信息权威发布、城市形象品牌塑造、形象宣传片制作播出、城市形象展播，持续深入地传播黄陂城市形象，推介黄陂发展亮点，充分展示美丽黄陂的建设成果。发现的问题及原因：一是对新闻工作宣传的认识存在部分偏差；一是外宣队伍与内部的宣传部门存在一定程度上的联通不通畅。下一步改进措施：一是把正确的政治方向摆在首位，站稳政治立场，坚决维护中央权威，坚定宣传中央和省市重大决策部署，在大是大非问题上立场坚定、态度坚决、旗帜鲜明。二是提高对宣传工作重要性的认识，加强新闻媒体和队伍内部新闻宣传部门联通，严格新闻宣传队伍，建立涉警舆情引导机制。根据绩效评价指标体系，对黄陂城市形象宣传项目资金从投入、过程、产出和效益等四个维度进行绩效自评。2020 年专项资金绩效自评得分为 93 分，参照项目自评表，项目执行等级评价为优秀。

2. 农村智能广播运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：实施中央广播电视节目无线数字化覆盖惠民工程，切实保障城乡居民能听好广播、看好电视，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。发现的问题及原因：一是农村综合广播信息系统的运行维护工作缺乏群众基础，加大了智能广播系统的运行维护成

本；二是随着湖北广电网络黄陂分公司有线传输网的光纤入户工程推进，导致村湾音柱收不到音频电信号，严重制约了广播信息的传播，影响了党和国家的方针政策的宣传。下一步改进措施：一是加大农村综合广播信息系统运行维护工作的经费保障力度，加强基层制度建设，严格把控每一笔支出，做到专款专用；二是提高认识，把做好农村广播电视覆盖工作摆上重要位置，充分行使广播电视站在引领农村基层意识形态的高度，将各街乡镇及行政村所辖范围的“村村响”工作纳入意识形态领域考核范围职能。根据绩效评价指标体系，对农村智能广播运行维护经费项目资金从投入、过程、产出和效益等四个维度进行绩效自评。2020年专项资金绩效自评得分为85分，参照项目自评表，项目执行等级评价为良好。

3. 广播电视无线覆盖运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为141万元，执行数为141万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障无线广播电视数字转换工作，加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线数字广播电视公共体系，使城乡居民更好的收看广播电视节目。发现的问题及原因：一是专项资金管理有待完善，未对专项资金制定专项资金管理办法，制度不完善；二是广播电视无线信号覆盖范围不够，真正有需求的村湾覆盖不到。下一步改进措施：一是加强管理，建立健全项目运行维护管理办法，切实加强设备的运行维护管理，充分发挥工程效益，配

备运维值守人员，制定相关规章制度；二是加强广播电视无线覆盖工程中的监管和验收工作，加强对工程的资源建设，在工程完成后进行试运行，在确保无线覆盖效果的前提下适时验收并接入使用。根据绩效评价指标体系，对广播电视无线覆盖运行维护经费项目资金从投入、过程、产出和效益等四个维度进行绩效自评。2020年专项资金绩效自评得分为90分，参照项目自评表，项目执行等级评价为优。

(四)绩效自评结果应用情况。

我单位建立了较为完善的内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料；报账拨付要附真实、有效、合法的凭证；对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交；加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计。2020年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、推介黄陂发展亮点，充分展示美丽黄陂的建设成果

充分利用武汉市广播电视台独特资源优势，通过政务信息权威发布、城市形象品牌塑造、形象宣传片制作播出，推介黄陂发展亮点，充分展示美丽黄陂的建设成果。

二、实施免费广播电视节目无线数字化覆盖工程

地数监控平台及“村村响”监管平台专用网络链路建设；消除 5G 信号干扰，确保安全播出。

三、管好用好农村智能广播“村村响”

升级改造区级“村村响”平台，解决声音卡顿问题；对市级 88 个贫困村的“村村响”运维整改。

四、推进区广电中心大楼工程建设

完成区广电中心大楼室内装修及屋面工程。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推介黄陂发展亮点，充分展示美丽黄陂的建设成果	为黄陂搭建掌上武汉线上频道，助力黄陂对外宣传；《武汉新闻》发稿 30 条及片关宣传黄陂，《长江视点》专题节目三期，三档广播节目 120 条	为黄陂搭建掌上武汉线上频道，助力黄陂对外宣传；《武汉新闻》发稿≥30 条及片关宣传黄陂，《长江视点》专题节目三期，三档广播节目≥120 条
2	实施免费广播电视节目无线数字化覆盖工程	省局 2017--2019 年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程绩效考评工作；地数监控平台及“村村响”监管平台专用网络链路建设；消除 5G 信号干扰，确保安全播出；完成本地 8 套节目发射。	通过了省局 2017--2019 年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程绩效考评，各项指标都符合要求，达到预期效果。 完成地数监控平台及“村村响”监管平台专用网络链路建设工作。 完成地数项目卫星接收高频头和滤波器的更换安装，避免了中央节目遭受 5G 信号干扰，确保了播出安全。 完成了前川和蔡店发射台 43 频道本地发射机的安装测试，发射本地节目 8 套。
3	管好用好农村智能广播“村村	升级改造区级“村村响”平台，解决声音卡顿问题；对市级	根据应急广播国标，升级改造区级“村村响”平台，并对终端分批次升级更换，实现与

	响”	88 个贫困村的“村村响”运维整改；“村村响”监管平台专用网络链路建设工作和网络直播《“2020 湖北‘职等你来 就业同行’百日千万网络招聘专项行动”》和《“村村讲村村响 五中全会在乡村”宣讲活动》。	上级平滑对接。购买高通滤波器，解决了有线 EOC 信号干扰导致的声音卡顿的问题。 完成市级 88 个贫困村的“村村响”运维整改工作。 配合省局，完成“村村响”监管平台专用网络链路建设工作和网络直播《“2020 湖北‘职等你来 就业同行’百日千万网络招聘专项行动”》和《“村村讲村村响 五中全会在乡村”宣讲活动》。
4	推进区广电中心大楼工程建设	完成区广电中心大楼室内装修及屋面工程。	2020 年完成室内安装工程，屋面工程施工及砌体及粗装修。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

咨询电话：85900536